

南方风机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

根据公司第四届董事会第十六次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于中兴能源装备有限公司 2018 年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，公司于近日完成了仇云龙等 19 名业绩承诺方持有的公司股份合计 17,516,673 股的回购注销事项，公司注册资本由 497,510,271 元减少至 479,993,598 元。

据此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原章程：

“第 1.06 条 公司注册资本为人民币 497,510,271 元。”

修改为：

“第 1.06 条 公司注册资本为人民币 479,993,598 元。”

原章程：

“第 3.06 条 公司股份总数为 497,510,271 股，公司的股本结构为：普通股 497,510,271 股。”

修改为：

“第 3.06 条 公司股份总数为 479,993,598 股，公司的股本结构为：普通股 479,993,598 股。”

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董

事会根据股东大会审议结果，变更公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日